

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 16.12.2
Report Time : 17:56:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	268,807.03	82,445,442.57	(82,599,005.41)	115,244
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	75,899,750.74	(75,899,750.74)	0
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	70,201,576.74	(70,201,576.74)	0
1101020501 เงินฝากคลัง	156,590,680.85	75,223,786.16	(34,282,532.66)	197,531,934
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,995,435.58	2,153,855.02	(3,196,473.02)	2,952,817
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	11,756,518.42	(11,756,518.42)	87,590
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,077,085.00	70,328,090.01	(71,034,832.37)	5,370,342
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	336,030,070.91	109,156,758.96	(90,484,096.91)	354,702,732
1101030103 ง/ฝ สกิลเงิน ตปท.	0.00	43,995.53	(43,995.53)	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	569,360.00	120,958.66	(191,078.66)	499,240
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	496,819,075.07	0.00	(34,952,984.58)	461,866,090
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(60,263,874.89)	0.00	0.00	(60,263,874)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	15,385,934.44	(13,994,009.44)	1,391,925
1104010101 เงินฝากประจำ	3,123,647,310.34	1,090.67	(869.60)	3,123,647,531
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	27,461,731.76	13,857,269.71	0.00	41,319,001
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,471,664.22	26,016,802.91	(1,991,848.65)	30,496,618
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,251,873.36)	0.00	(155,565.43)	(2,407,438)
1205020101 อาคารสำนักงาน	656,714,249.00	0.00	0.00	656,714,249
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(450,575,907.42)	0.00	(3,185,246.93)	(453,761,154)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,392,174.26)	0.00	(16,606.34)	(1,408,780)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(367,973.45)	0.00	(3,114.19)	(371,087)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,094,758.36	0.00	0.00	72,094,758
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,059,174.86)	0.00	(1,141,755.79)	(44,200,930)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,237,530.00	0.00	0.00	12,237,530
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,170,126.69)	0.00	(189,917.61)	(10,360,044)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,422,096.80	0.00	0.00	9,422,096
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,303,487.04)	0.00	(30,211.48)	(9,333,698)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 16.12.2
Report Time : 17:56:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,913,075.20	0.00	0.00	13,913,075
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,174,347.51)	0.00	(247,146.21)	(10,421,493)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,160,205.97	181,129.60	0.00	1,341,335
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	362,259.20	(362,259.20)	0
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,130,152.19)	0.00	(32,875.35)	(1,163,027)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,835,975.00	0.00	0.00	7,835,975
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,578,729.58)	0.00	(120,823.48)	(5,699,553)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,355,185,425.18	236,500.00	0.00	1,355,421,925
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	180,000.00	1,651,500.00	(1,831,500.00)	0
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,082,566,962.38)	0.00	(15,586,972.18)	(1,098,153,934)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,266,822.38	0.00	0.00	41,266,822
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(36,797,111.25)	0.00	(522,979.47)	(37,320,090)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,074,522.25)	0.00	(13,717.17)	(1,088,239)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,580,195.00	0.00	0.00	17,580,195
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,404,380.32)	0.00	(61,440.13)	(16,465,820)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	15,456.00	0.00	0.00	15,456
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,502,250.00	0.00	0.00	4,502,250
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,842,842.77)	0.00	(251,012.21)	(3,093,854)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	130,157,521.35	28,047,307.91	0.00	158,204,829
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	48,121,129.26	(40,101,129.26)	8,020,000
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,098,644.28)	65,092,236.28	(57,993,592.00)	0
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	(37,471,414.96)	62,509,920.66	(73,155,701.37)	(48,117,195
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,196,187.34	(3,196,187.34)	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,026,712.39)	6,268,790.74	(6,268,790.74)	(1,026,712
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,631.00)	0.00	(47,788.55)	(52,419

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 16.12.2
Report Time : 17:56:4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	(1,258,202.31)	15,486,462.44	(15,835,769.44)	(1,607,509
2102040103	0.00	1,000.57	(1,000.57)	0
2102040104	0.00	449,835.00	(449,835.00)	0
2102040106	0.00	566,039.29	(566,039.29)	0
2102040199	0.00	0.00	0.00	0
2103010103	(13,553,035.16)	20,230,165.90	(20,935,035.17)	(14,257,904
2111020199	(25,338,697.72)	2,636,951.63	(2,908,789.10)	(25,610,535
2112010102	0.00	0.00	0.00	0
2116010199	(17,244,050.40)	12,548,753.65	(12,644,499.77)	(17,339,796
2213010101	(616,914,928.48)	16,240,016.71	(72,211,755.38)	(672,886,667
3101010101	56,631,867.35	0.00	0.00	56,631,867
3102010101	(2,946,875,081.99)	0.00	0.00	(2,946,875,081
3102010102	0.00	0.00	0.00	0
3105010101	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412
3105010103	(2,977,571.88)	221.07	0.00	(2,977,350
4201020106	(1,300.00)	0.00	(1,500.00)	(2,800
4201020199	0.00	0.00	0.00	0
4202020104	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000
4206010102	0.00	1,967.74	(663,592.74)	(661,625
4301020104	(28,349,444.65)	47,815.00	(13,118,509.00)	(41,420,138
4302030101	(1,912,893.00)	0.00	(1,604,570.00)	(3,517,463
4302040101	(1,413,250.00)	0.00	0.00	(1,413,250
4303010101	(7,288,721.53)	0.00	(657.98)	(7,289,379
4307010103	(832,305.00)	0.00	(832,305.00)	(1,664,610
4307010104	(4,812,000.00)	0.00	(35,301,129.26)	(40,113,129
4307010105	(12,484.34)	0.00	(3,576,789.00)	(3,589,273
4307010106	(1,413,250.00)	0.00	(1,391,925.00)	(2,805,175
4307010108	0.00	83,636.00	(466,410.02)	(382,774
4308010101	(56,633,246.01)	13,370.00	(40,976,176.94)	(97,596,052
4308010105	(84,122,799.16)	0.00	(74,778,984.00)	(158,901,783
4313010103	(35,759.56)	13,370.00	(39,802.16)	(62,191
4313010199	(13,879,278.32)	0.00	(10,085,703.13)	(23,964,981
5101010108	9,245,362.00	9,957,073.75	0.00	19,202,435
5101010113	1,566,652.45	1,493,100.00	0.00	3,059,752
5101010115	820,070.00	820,070.00	0.00	1,640,140
5101010199	10,226,846.13	9,541,369.27	0.00	19,768,215
5101020106	174,662.00	172,973.00	0.00	347,635
5101020108	108.34	0.00	0.00	108

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 16.12.2
Report Time : 17:56:4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	3,636,949.39	5,385,569.07	0.00	9,022,518.
5101030101	0.00	228,720.00	0.00	228,720.
5101030205	0.00	203,877.00	(83,636.00)	120,241.
5101030208	0.00	33,813.02	0.00	33,813.
5102010199	154,830.00	208,045.00	0.00	362,875.
5103010199	5,109.58	91,180.04	(4,218.66)	92,070.
5104010104	30,699,038.42	11,217,906.75	(23,099,421.16)	18,817,524.
5104010107	2,459,332.43	1,492,735.83	0.00	3,952,068.
5104010110	242,082.94	164,553.54	(600.00)	406,036.
5104010112	14,894,287.55	3,817,221.73	(135,119.60)	18,576,389.
5104010115	52,975.16	49,875.39	(5,447.03)	97,403.
5104020101	(29,845.23)	2,786,023.44	(18,730.00)	2,737,448.
5104020103	0.00	248,301.63	0.00	248,301.
5104020105	(193,959.82)	198,720.95	0.00	4,761.
5104020106	48,770.40	14,766.00	0.00	63,536.
5104020107	1,920.00	10,308.00	0.00	12,228.
5104030206	163,228.80	230,990.00	0.00	394,218.
5104030210	0.00	2,638,013.00	0.00	2,638,013.
5104030212	459,924.14	316,820.05	0.00	776,744.
5104030299	70,240.00	90,170.00	0.00	160,410.
5104040102	208,530.70	1,297,465.00	(14,876.00)	1,491,119.
5105010101	0.00	155,565.43	0.00	155,565.
5105010103	0.00	3,185,246.93	0.00	3,185,246.
5105010105	0.00	16,606.34	0.00	16,606.
5105010107	0.00	3,114.19	0.00	3,114.
5105010109	0.00	1,141,755.79	0.00	1,141,755.
5105010111	0.00	189,917.61	0.00	189,917.
5105010113	0.00	30,211.48	0.00	30,211.

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	247,146.21	0.00	247,146.
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	32,875.35	0.00	32,875.
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	120,823.48	0.00	120,823.
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	15,586,972.18	0.00	15,586,972.
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	522,979.47	0.00	522,979.
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	13,717.17	0.00	13,717.
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	61,440.13	0.00	61,440.
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	251,012.21	0.00	251,012.
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	1,413,250.00	1,391,925.00	0.00	2,805,175.
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	84,122,799.16	75,233,658.00	(454,674.00)	158,901,783.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพท
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021Report date : 16.12.2
Report Time : 17:56:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	68,747.74	666,092.74	0.00	734,84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	47,930,820.26	34,269,162.66	(405,000.00)	81,794,98
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,993,750.16	5,351,125.20	0.00	15,344,87
6201010101 หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	
Amount	0.00	1,027,759,405.56	(1,027,759,405.56)	